

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**(Valores expressos em reais)****CNPJ: 35.413.049/0001-50****NIRE: 31300129110**

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa provenientes das operações		
Resultado do Exercício	688.843	(59.169)
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	-	-
	688.843	(59.169)
Fluxo das Atividade Operacionais		
Clientes	(648.000)	-
Estoques	1.100.000	(3.300.000)
Fornecedores	(1.191.000)	2.268.000
Impostos a recolher	7.586	110
Obrigações trabalhistas	132	2.508
Impostos diferidos	38.410	-
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(4.029)	(1.088.551)
Fluxo de caixa de atividades de investimentos		
Aquisição/Baixa de Imobilizado	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aumento de capital	-	2.000
Adiantamento futuro aumento de capital	18.910	1.088.785
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	18.910	1.090.785
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa	14.881	2.234
Demonstração do aumento nas disponibilidades		
No início do exercício	2.234	-
No fim do exercício	17.116	2.234
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa	14.881	2.234

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Ronaldo rodriguez Tomaz Sena
Contador - CRC 088339